

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**  
**ของ**  
**บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

ที่ 2S\_BoD004/2559

วันที่ 8 มีนาคม 2559

**เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559****เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  4. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดคำตอบแทน
  5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
  7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  11. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 2, อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

ทั้งนี้ จากการศึกษาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าโดยประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.ss.co.th](http://www.ss.co.th) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558- 10 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ได้จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

**วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในหัวข้องบการเงิน ของรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 29,539,308 บาท ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองครบในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากกำไรสุทธิในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,999,997.10 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 101.6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2559

#### ข้อมูลการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ปีที่เสนอจ่าย)
- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	73.50	37.47	29.54
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300	300
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.25	0.14	0.10
- อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.10	0.10
- คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	36.0	30.0	30.0
- คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	48.98	80.06	101.6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3" โดยในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

1. นายสุรพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
2. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายปรีดา วงศ์สถิตพร กรรมการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาคณะสมัชชกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับกิจการมีการขยายธุรกิจลงทุนในบริษัททยอยเพิ่ม ภาระกิจของกรรมการจึงเพิ่มขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมา จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2559 ในรูปแบบเงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2559 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายธีรศักดิ์ นวัตรสีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อตั้งที่กล่าวมา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาท

อนึ่ง ขอแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2558 ในจำนวนเงิน 810,000 บาทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 1,410,000 บาท เพื่อทำการตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยดังกล่าวสำหรับจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทปี 2558

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ss.co.th](http://www.ss.co.th)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)  
กรรมการ